

中共重庆市渝北区委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委政法委员会（以下简称“区委政法委”）内设 7 个科室、下属 2 个单位；分别为办公室、执法督查科、国家安全科、维稳指导科、综治协调科、基层社会治理科、政

法队伍建设指导科，重庆市渝北区矛盾纠纷调处中心、重庆市渝北区综治中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 54804652.25 元，其中：一般公共预算拨款收入 42524652.25 元占 77.59%、政府性基金预算拨款收入 12280000 元占 22.41%。收入较 2020 年增加 18894060.99 元，主要是一般公共预算拨款增加 6614060.99 元、政府性基金预算拨款增加 12280000 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 54804652.25 元，其中：一般公共服务支出 26809086.85 元占 48.92%、公共安全支出 14394800 元占 26.27%、社会保障和就业支出 705906.88 元占 1.29%、卫生健康支出 312540.72 元占 0.57%、城乡社区支出 12280000 元占 22.41%、住房保障支出 302317.8 元占 0.54%。支出预算较去年增加 18894060.99 元，主要是基本支出预算减少 4575123.81 元，项目支出预算增加 23469184.8 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 42524652.25 元，一般公共预算财政拨款支出 42524652.25

元，比 2020 年增加 6614060.99 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 12055467.45 元，占 28.35%，比 2020 年减少 4575123.81 元，主要原因一是铁路护路联防队员预算人数调整，二是按照工作安排，调出 2 名行政人员，其中：人员经费 9461018.35 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、铁路护路联防队员劳务费；公用经费 2594449.1 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(2) 项目支出 30469184.8 元占 71.65%，比 2020 年增加 11189184.8 元，主要原因是一是为进一步提升全区网格化服务水平，根据《渝北区网格化社会治理考核办法（试行）》的要求，预留部分网格化社会治理经费在我委，该经费将根据人口普查结果微调网格和年度网格工作考核结果，调剂到相应镇街；二是新增了重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）经费。

2. 按支出功能科目说明

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年预算数为8598060.19元,比2020年预算数减少4300198.56元,下降33.34%。主要原因一是铁路护路联防队员预算人数调整,二是按照工作安排,调出2名行政人员。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为13687484.8元,比2020年预算数减少3792515.2元,下降21.7%。主要原因一是落实过紧日子的有关文件要求,压减一般行政管理事务项目预算金额,二是区调处中心劳务费调整功能科目。

(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2021年预算数为2136641.86元,比2020年预算数减少163977.71元,下降7.13%。主要原因是人员调动,较上年人员工资等基本支出预算金额减少。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为2386900元,比2020年预算数增加586900元,增长32.61%。主要原因是区调处中心劳务费调整功能科目。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2021年预算数为14394800元,比2020年预算数增加14394800元。主要原因一是为进一步提升全区网格化服务水平,根据《渝北区网格化社会治理考核办法(试行)》的要求,预留部分网格化社会治理经费在我委,该

经费将根据人口普查结果微调网格和年度网格工作考核结果，调剂到相应镇街；二是新增了重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（一期）经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 363937.92 元，比 2020 年预算数减少 17272.32 元，下降 4.53%。主要原因是按照工作安排，调出 2 名行政人员。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 181968.96 元，比 2020 年预算数减少 8636.16 元，下降 4.53%。主要原因是按照工作安排，调出 2 名行政人员。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 160000 元，比 2020 年预算数增加 23200 元，增长 16.96%。主要原因是退休人员健康休养费标准调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 225478.72 元，比 2020 年预算数减少 14455.47 元，下降 6.02%。主要原因是按照工作安排，调出 2 名行政人员。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 87062

元，比 2020 年预算数减少 9079.60 元，下降 9.44%。主要原因是人员调整，较上年人员缴费基数下降，预算金额减少。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 70011.43 元。主要原因是该项经费由财政统筹安排。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 302317.8 元，比 2020 年预算数减少 14692.56 元，下降 4.63%。主要原因是按照工作安排，调出 2 名行政人员。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 12280000 元，政府性基金预算支出 12280000 元，比 2020 年增加 12280000 元，主要原因是按照《2021 年重点民生实事工作目标任务》的要求，新增了重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（三期）项目，主要用于智慧社区（智能门禁）建设项目。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021 年预算数为 12280000 元，比 2020 年预算数增加 12280000 元。主要原因是按照《2021 年重点民生实事工作目标任务》的要求，新增重庆市渝北区智慧社区（智能门禁）建设项目（三期）项目。

（三）国有资本经营预算

区委政法委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 99000 元，比 2020 年预算减少 27000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算比无变化，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一预算到区政府办公室，年度预算执行过程中，各单位因公出国（境）按程序审批后，再调剂安排因公出国（境）经费到有关单位；公务接待费 51000 元，比 2020 年预算减少 30000 元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，受疫情影响外单位考察学习减少，故比 2020 年预算有所下降；公务用车运行维护费 48000 元，比 2020 年预算增加 3000 元，主要原因是根据预算编制要求，按照 1 台公务车运行维护费的限额编制预算经费；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算比无变化，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务局统一编制全区公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区委政法委的机关运行经费财政拨款预算 1749891.1 元，比 2020 年预算下降 7.99%，主要原因落实政府过“紧日子”要求，压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

2. 政府采购情况。区委政法委所属各预算单位政府采购预算总额 22215284.8 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 22215284.8 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 9935284.8 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 9935284.8 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 16 个，涉及当年财政拨款 42749184.8 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 16 个，金额 42749184.8 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，金额 20970000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区委政法委本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。

区委政法委 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：雷婷 联系电话：023-67821005